

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		CUENTA PRODUCTIVA 15	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		C.P. 44100 FOLIO: 660974	CONTRATO 300173851 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 CONSULTA PORTAL
		Página 1 de 5	
SALDO AL INICIO	626,368.12	SALDO FINAL	102,544,681.45
TOTAL RETIROS	6,600,000.00	TOTAL DEPOSITOS	108,518,313.33
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	4,378,034.79
INTERESES GENERADOS	18,313.32	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.02%	TASA NETA ANUAL	5.02%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04/11/2016	90773969 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 04/11/16 \$600,000.00 012180001613876936 BANOBRAS, SNC.FID.2134 FONDO METROPOLITA 400371611042776412 2776412 LXXXIX SP 1579681 3862687 *Dato no verificado por la Institución	600,000.00		26,368.12
10/11/2016	90821120 Depósito por SPEI BANXICO 10/11/16 \$750,000.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP948851 2006 23-411-1076 PAGO TESOFE 0100		750,000.00	776,368.12
14/11/2016	90869862 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 14/11/16 \$750,000.00 012180001613876936 BANOBRAS, SNC.FID.2134 FONDO METROPOLITA 400371611142784930 2784930 LXXXIX SP 1582602 3874194 *Dato no verificado por la Institución	750,000.00		26,368.12
22/11/2016	90941207 Depósito por SPEI BANXICO 22/11/16 \$5,250,000.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP996995 397 23-411-1142 PAGO TESOFE 0100		5,250,000.00	5,276,368.12
25/11/2016	90981850 Depósito por SPEI		450,000.00	5,726,368.12